

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 275,833,504 ]	[ 94,880,165 ]	[ 180,953,339 ]	流動負債	[ 229,899,586 ]	[ 48,814,806 ]	[ 181,084,780 ]
現金預金	127,116,010	66,251,456	60,864,554	事業未払金	10,395,967	10,022,536	373,431
事業未収金	15,958,040	10,269,831	5,688,209	その他の未払金	171,293,830	0	171,293,830
未収金	5,000,000	0	5,000,000	1年以内返済予定設備			
未収補助金	122,301,928	16,615,075	105,686,853	資金借入金	21,134,091	15,338,058	5,796,033
立替金	5,106,022	730,754	4,375,268	1年以内返済予定リース債務	431,568	431,568	0
前払費用	351,504	924,840	△ 573,336	1年以内支払予定長期			
仮払金	0	88,209	△ 88,209	未払金	2,099,852	2,390,549	△ 290,697
固定資産	[ 924,027,083 ]	[ 734,969,605 ]	[ 189,057,478 ]	預り金	408,806	248,684	160,122
基本財産	[ 811,567,154 ]	[ 655,967,245 ]	[ 155,599,909 ]	職員預り金	7,827,472	9,294,411	△ 1,466,939
土地	130,082,400	130,082,400	0	賞与引当金	16,308,000	11,089,000	5,219,000
建物	681,484,754	525,884,845	155,599,909	固定負債	[ 420,363,127 ]	[ 353,974,312 ]	[ 66,388,815 ]
その他の固定資産	[ 112,459,929 ]	[ 79,002,360 ]	[ 33,457,569 ]	設備資金借入金	397,999,851	338,299,942	59,699,909
土地	368,821	368,821	0	リース債務	1,798,200	2,229,768	△ 431,568
建物	6,665,485	6,880,472	△ 214,987	退職給付引当金	12,476,178	10,633,244	1,842,934
構築物	50,635,738	25,201,420	25,434,318	長期未払金	8,088,898	2,811,358	5,277,540
車輛運搬具	11,385,850	3,424,415	7,961,435	負債の部合計	[ 650,262,713 ]	[ 402,789,118 ]	[ 247,473,595 ]
器具及び備品	10,456,939	13,173,416	△ 2,716,477	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	1,409,400	△ 1,409,400	基本金	[ 68,380,152 ]	[ 68,380,152 ]	[ 0 ]
権利	1,572,400	2,908,800	△ 1,336,400	国庫補助金等特別積立金	[ 427,126,148 ]	[ 320,538,567 ]	[ 106,587,581 ]
ソフトウェア	1,880,600	2,116,800	△ 236,200	その他の積立金	[ 11,500,000 ]	[ 7,500,000 ]	[ 4,000,000 ]
退職給付引当資産	12,428,096	10,498,816	1,929,280	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	11,500,000	7,500,000	4,000,000
積立資産	11,500,000	7,500,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	[ 42,591,574 ]	[ 30,641,933 ]	[ 11,949,641 ]
差入保証金	5,566,000	5,520,000	46,000	(うち当期活動増減差額)	15,949,641	1,112,714	14,836,927
				純資産の部合計	[ 549,597,874 ]	[ 427,060,652 ]	[ 122,537,222 ]
資産の部合計	1,199,860,587	829,849,770	370,010,817	負債及び純資産の部合計	1,199,860,587	829,849,770	370,010,817

## げんき保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 212,884,262 ]	[ 38,678,220 ]	[ 174,206,042 ]	流動負債	[ 187,824,662 ]	[ 15,010,697 ]	[ 172,813,965 ]
現金預金	84,364,042	34,864,957	49,499,085	事業未払金	3,085,534	3,109,471	△ 23,937
事業未収金	2,586,650	314,163	2,272,487	その他の未払金	171,293,830	0	171,293,830
未収金	5,000,000	0	5,000,000	1年以内返済予定設備			
未収補助金	115,827,548	2,853,700	112,973,848	資金借入金	5,916,000	1,716,000	4,200,000
立替金	5,106,022	306,400	4,799,622	1年以内支払予定長期			
前払費用	0	339,000	△ 339,000	未払金	2,099,852	2,390,549	△ 290,697
固定資産	[ 267,681,847 ]	[ 54,386,495 ]	[ 213,295,352 ]	預り金	262,292	0	262,292
基本財産	[ 208,398,196 ]	[ 30,172,258 ]	[ 178,225,938 ]	職員預り金	1,078,154	5,672,677	△ 4,594,523
建物	208,398,196	30,172,258	178,225,938	賞与引当金	4,089,000	2,122,000	1,967,000
その他の固定資産	[ 59,283,651 ]	[ 24,214,237 ]	[ 35,069,414 ]	固定負債	[ 97,997,529 ]	[ 13,931,914 ]	[ 84,065,615 ]
土地	368,821	368,821	0	設備資金借入金	86,382,000	8,298,000	78,084,000
建物	6,271,709	6,453,700	△ 181,991	退職給付引当金	3,526,631	2,822,556	704,075
構築物	28,697,249	1,290,853	27,406,396	長期未払金	8,088,898	2,811,358	5,277,540
車輛運搬具	8,509,342	2	8,509,340	負債の部合計	[ 285,822,191 ]	[ 28,942,611 ]	[ 256,879,580 ]
器具及び備品	3,263,434	3,638,925	△ 375,491	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	1,409,400	△ 1,409,400	基本金	[ 68,380,152 ]	[ 68,380,152 ]	[ 0 ]
権利	1,545,400	2,881,800	△ 1,336,400	国庫補助金等特別積立金	[ 142,413,945 ]	[ 21,326,695 ]	[ 121,087,250 ]
ソフトウェア	392,400	651,600	△ 259,200	その他の積立金	[ 7,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 2,000,000 ]
退職給付引当資産	3,235,296	2,519,136	716,160	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	[△ 23,050,179 ]	[△ 30,584,743 ]	[ 7,534,564 ]
				(うち当期活動増減差額)	9,534,564	△ 2,096,444	11,631,008
				純資産の部合計	[ 194,743,918 ]	[ 64,122,104 ]	[ 130,621,814 ]
資産の部合計	480,566,109	93,064,715	387,501,394	負債及び純資産の部合計	480,566,109	93,064,715	387,501,394

石川こども園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 29,206,604 ]	[ 26,120,348 ]	[ 3,086,256 ]	流動負債	[ 13,628,396 ]	[ 9,320,236 ]	[ 4,308,160 ]
現金預金	14,628,186	15,104,313	△ 476,127	事業未払金	4,463,813	2,743,920	1,719,893
事業未収金	10,353,936	6,983,797	3,370,139	1年以内返済予定リース債務	431,568	431,568	0
未収補助金	4,224,482	3,519,675	704,807	預り金	146,514	62,282	84,232
立替金	0	424,354	△ 424,354	職員預り金	3,156,501	1,898,466	1,258,035
仮払金	0	88,209	△ 88,209	賞与引当金	5,430,000	4,184,000	1,246,000
固定資産	[ 19,539,254 ]	[ 18,556,124 ]	[ 983,130 ]	固定負債	[ 7,977,516 ]	[ 7,469,831 ]	[ 507,685 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	リース債務	1,798,200	2,229,768	△ 431,568
その他の固定資産	[ 19,539,254 ]	[ 18,556,124 ]	[ 983,130 ]	退職給付引当金	6,179,316	5,240,063	939,253
建物	393,776	426,772	△ 32,996	負債の部合計	[ 21,605,912 ]	[ 16,790,067 ]	[ 4,815,845 ]
構築物	3,806,076	4,203,109	△ 397,033	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,876,508	3,424,413	△ 547,905	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	2,086,374	2,364,510	△ 278,136	国庫補助金等特別積立金	[ 1,542,475 ]	[ 1,673,651 ]	[ △ 131,176 ]
ソフトウェア	451,800	732,600	△ 280,800	その他の積立金	[ 4,500,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 2,000,000 ]
退職給付引当資産	5,424,720	4,904,720	520,000	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	2,500,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	2,500,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	[ 21,097,471 ]	[ 23,712,754 ]	[ △ 2,615,283 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 615,283	5,420,612	△ 6,035,895
				純資産の部合計	[ 27,139,946 ]	[ 27,886,405 ]	[ △ 746,459 ]
資産の部合計	48,745,858	44,676,472	4,069,386	負債及び純資産の部合計	48,745,858	44,676,472	4,069,386

上本町げんき学園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 15,017,062 ]	[ 13,769,044 ]	[ 1,248,018 ]	流動負債	[ 16,134,803 ]	[ 14,387,010 ]	[ 1,747,793 ]
現金預金	13,457,076	7,702,822	5,754,254	事業未払金	1,158,208	1,567,682	△ 409,474
事業未収金	1,355,986	1,372,382	△ 16,396	1年以内返済予定設備			
未収補助金	204,000	4,693,840	△ 4,489,840	資金借入金	8,964,000	8,964,000	0
固定資産	[ 335,093,539 ]	[ 348,199,867 ]	[△ 13,106,328 ]	預り金	0	134,639	△ 134,639
基本財産	[ 323,304,795 ]	[ 335,002,313 ]	[△ 11,697,518 ]	職員預り金	1,882,595	1,102,689	779,906
土地	130,082,400	130,082,400	0	賞与引当金	4,130,000	2,618,000	1,512,000
建物	193,222,395	204,919,913	△ 11,697,518	固定負債	[ 191,025,671 ]	[ 199,971,667 ]	[△ 8,945,996 ]
その他の固定資産	[ 11,788,744 ]	[ 13,197,554 ]	[△ 1,408,810 ]	設備資金借入金	188,530,000	197,660,000	△ 9,130,000
構築物	4,774,921	5,218,739	△ 443,818	退職給付引当金	2,495,671	2,311,667	184,004
器具及び備品	2,707,863	4,169,215	△ 1,461,352	負債の部合計	[ 207,160,474 ]	[ 214,358,677 ]	[△ 7,198,203 ]
権利	27,000	27,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	716,400	732,600	△ 16,200	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	2,796,560	2,330,000	466,560	国庫補助金等特別積立金	[ 109,302,693 ]	[ 116,665,290 ]	[△ 7,362,597 ]
差入保証金	766,000	720,000	46,000	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 33,647,434 ]	[ 30,944,944 ]	[ 2,702,490 ]
				(うち当期活動増減差額)	2,702,490	12,510,386	△ 9,807,896
				純資産の部合計	[ 142,950,127 ]	[ 147,610,234 ]	[△ 4,660,107 ]
資産の部合計	350,110,601	361,968,911	△ 11,858,310	負債及び純資産の部合計	350,110,601	361,968,911	△ 11,858,310

あべのげんき学園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 18,725,576 ]	[ 16,312,553 ]	[ 2,413,023 ]	流動負債	[ 12,311,725 ]	[ 10,096,863 ]	[ 2,214,862 ]
現金預金	14,666,706	8,579,364	6,087,342	事業未払金	1,688,412	2,601,463	△ 913,051
事業未収金	1,661,468	1,599,489	61,979	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,045,898	5,547,860	△ 3,501,962	資金借入金	6,254,091	4,658,058	1,596,033
前払費用	351,504	585,840	△ 234,336	預り金	0	51,763	△ 51,763
固定資産	[ 301,712,443 ]	[ 313,827,119 ]	[△ 12,114,676 ]	職員預り金	1,710,222	620,579	1,089,643
基本財産	[ 279,864,163 ]	[ 290,792,674 ]	[△ 10,928,511 ]	賞与引当金	2,659,000	2,165,000	494,000
建物	279,864,163	290,792,674	△ 10,928,511	固定負債	[ 123,362,411 ]	[ 132,600,900 ]	[△ 9,238,489 ]
その他の固定資産	[ 21,848,280 ]	[ 23,034,445 ]	[△ 1,186,165 ]	設備資金借入金	123,087,851	132,341,942	△ 9,254,091
構築物	13,357,492	14,488,719	△ 1,131,227	退職給付引当金	274,560	258,958	15,602
器具及び備品	2,399,268	3,000,766	△ 601,498	負債の部合計	[ 135,674,136 ]	[ 142,697,763 ]	[△ 7,023,627 ]
ソフトウェア	320,000	0	320,000	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	971,520	744,960	226,560	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差入保証金	4,800,000	4,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 173,867,035 ]	[ 180,872,931 ]	[△ 7,005,896 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 10,896,848 ]	[ 6,568,978 ]	[ 4,327,870 ]
				(うち当期活動増減差額)	4,327,870	△ 14,721,840	19,049,710
				純資産の部合計	[ 184,763,883 ]	[ 187,441,909 ]	[△ 2,678,026 ]
資産の部合計	320,438,019	330,139,672	△ 9,701,653	負債及び純資産の部合計	320,438,019	330,139,672	△ 9,701,653

## げんき保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 千早赤阪福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	げんき保育園			
収入					
保育事業収入	[ 0 ]	[ 118,475,207 ]	[ 118,475,207 ]	[ 0 ]	[ 118,475,207 ]
委託費収入	0	97,412,050	97,412,050	0	97,412,050
委託費収入	0	97,412,050	97,412,050	0	97,412,050
利用者等利用料収入	0	5,053,439	5,053,439	0	5,053,439
利用者等利用料収入(一般)	0	5,053,439	5,053,439	0	5,053,439
その他の事業収入	0	16,009,718	16,009,718	0	16,009,718
補助金事業収入(公費)	0	7,787,948	7,787,948	0	7,787,948
補助金事業収入(一般)	0	270,770	270,770	0	270,770
受託事業収入(公費)	0	7,951,000	7,951,000	0	7,951,000
経常経費寄附金収入	[ 110,000 ]	[ 0 ]	[ 110,000 ]	[ 0 ]	[ 110,000 ]
受取利息配当金収入	[ 4 ]	[ 106 ]	[ 110 ]	[ 0 ]	[ 110 ]
その他の収入	[ 899,478 ]	[ 1,489,721 ]	[ 2,389,199 ]	[ 0 ]	[ 2,389,199 ]
施設設備利用料収入	899,478	338,060	1,237,538	0	1,237,538
利用者等外給食費収入	0	893,800	893,800	0	893,800
雑収入	0	257,861	257,861	0	257,861
事業活動収入計(1)	[ 1,009,482 ]	[ 119,965,034 ]	[ 120,974,516 ]	[ 0 ]	[ 120,974,516 ]
支出					
事業活動による収入					
人件費支出	[ 251,773 ]	[ 87,434,834 ]	[ 87,686,607 ]	[ 0 ]	[ 87,686,607 ]
役員報酬支出	251,773	0	251,773	0	251,773
職員給料支出	0	43,626,587	43,626,587	0	43,626,587
職員賞与支出	0	12,780,500	12,780,500	0	12,780,500
非常勤職員給与支出	0	19,038,445	19,038,445	0	19,038,445
退職給付支出	0	490,000	490,000	0	490,000
法定福利費支出	0	11,499,302	11,499,302	0	11,499,302
事業費支出	[ 0 ]	[ 16,576,254 ]	[ 16,576,254 ]	[ 0 ]	[ 16,576,254 ]
給食費支出	0	5,481,322	5,481,322	0	5,481,322
保健衛生費支出	0	230,840	230,840	0	230,840
保育材料費支出	0	6,330,672	6,330,672	0	6,330,672
水道光熱費支出	0	1,503,419	1,503,419	0	1,503,419
燃料費支出	0	29,195	29,195	0	29,195
消耗器具備品費支出	0	913,448	913,448	0	913,448
保険料支出	0	199,136	199,136	0	199,136
賃借料支出	0	822,678	822,678	0	822,678
車輛費支出	0	563,510	563,510	0	563,510
雑支出	0	502,034	502,034	0	502,034
事務費支出	[ 988,508 ]	[ 11,777,713 ]	[ 12,766,221 ]	[ 0 ]	[ 12,766,221 ]
福利厚生費支出	101,786	472,134	573,920	0	573,920
職員被服費支出	0	178,597	178,597	0	178,597
旅費交通費支出	38,819	427,044	465,863	0	465,863
研修研究費支出	1,830	657,300	659,130	0	659,130
事務消耗品費支出	8,839	841,252	850,091	0	850,091
通信運搬費支出	0	1,639,796	1,639,796	0	1,639,796
会議費支出	226,948	0	226,948	0	226,948

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	げんき保育園			
事業活動による収支	業務委託費支出	0	5,517,842	5,517,842	0	5,517,842
	手数料支出	2,704	97,846	100,550	0	100,550
	土地・建物賃借料支出	0	1,356,000	1,356,000	0	1,356,000
	保守料支出	0	209,790	209,790	0	209,790
	雑支出	607,582	380,112	987,694	0	987,694
	支払利息支出	[ 112,668 ]	[ 188,332 ]	[ 301,000 ]	[ 0 ]	[ 301,000 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 893,800 ]	[ 893,800 ]	[ 0 ]	[ 893,800 ]
	利用者等外給食費支出	0	893,800	893,800	0	893,800
	事業活動支出計(2)	[ 1,352,949 ]	[ 116,870,933 ]	[ 118,223,882 ]	[ 0 ]	[ 118,223,882 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 343,467 ]	[ 3,094,101 ]	[ 2,750,634 ]	[ 0 ]	[ 2,750,634 ]
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 123,520,000 ]	[ 123,520,000 ]	[ 0 ]	[ 123,520,000 ]
	施設整備等補助金収入	0	123,520,000	123,520,000	0	123,520,000
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 84,000,000 ]	[ 84,000,000 ]	[ 0 ]	[ 84,000,000 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
	固定資産売却収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の施設整備等による収入	[ 7,927,760 ]	[ 0 ]	[ 7,927,760 ]	[ 0 ]	[ 7,927,760 ]
	長期未払金収入	7,927,760	0	7,927,760	0	7,927,760
	施設整備等収入計(4)	[ 7,927,760 ]	[ 212,520,000 ]	[ 220,447,760 ]	[ 0 ]	[ 220,447,760 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 1,716,000 ]	[ 1,716,000 ]	[ 0 ]	[ 1,716,000 ]
	固定資産取得支出	[ 9,427,760 ]	[ 208,693,700 ]	[ 218,121,460 ]	[ 0 ]	[ 218,121,460 ]
	建物取得支出	0	180,412,776	180,412,776	0	180,412,776
	構築物取得支出	0	27,713,224	27,713,224	0	27,713,224
	車輛運搬具取得支出	9,427,760	0	9,427,760	0	9,427,760
器具及び備品取得支出	0	567,700	567,700	0	567,700	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 550,368 ]	[ 0 ]	[ 550,368 ]	[ 0 ]	[ 550,368 ]	
長期未払金支払支出	550,368	0	550,368	0	550,368	
施設整備等支出計(5)	[ 9,978,128 ]	[ 210,409,700 ]	[ 220,387,828 ]	[ 0 ]	[ 220,387,828 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 2,050,368 ]	[ 2,110,300 ]	[ 59,932 ]	[ 0 ]	[ 59,932 ]
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 3,505,833 ]	[ 6,027,550 ]	[ 9,533,383 ]	[ 0 ]	[ 9,533,383 ]
	サービス区分間繰入金収入	[ 1,074,945 ]	[ 0 ]	[ 1,074,945 ]	[ △ 1,074,945 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 4,580,778 ]	[ 6,027,550 ]	[ 10,608,328 ]	[ △ 1,074,945 ]	[ 9,533,383 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 2,635,520 ]	[ 2,635,520 ]	[ 0 ]	[ 2,635,520 ]
	退職給付引当資産支出	0	635,520	635,520	0	635,520
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 49,500 ]	[ 49,500 ]	[ 0 ]	[ 49,500 ]	
サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 1,074,945 ]	[ 1,074,945 ]	[ △ 1,074,945 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 2,390,549 ]	[ 0 ]	[ 2,390,549 ]	[ 0 ]	[ 2,390,549 ]	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	げんき保育園			
支 出	1年以内支払予定長期未払金支払支 出	2,390,549	0	2,390,549	0	2,390,549
	その他の活動支出計(8)	[ 2,390,549 ]	[ 3,759,965 ]	[ 6,150,514 ]	[ △ 1,074,945 ]	[ 5,075,569 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 2,190,229 ]	[ 2,267,585 ]	[ 4,457,814 ]	[ 0 ]	[ 4,457,814 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ △ 203,606 ]	[ 7,471,986 ]	[ 7,268,380 ]	[ 0 ]	[ 7,268,380 ]

前期末支払資金残高(11)	10,477,074	19,418,998	29,896,072	0	29,896,072
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 10,273,468 ]	[ 26,890,984 ]	[ 37,164,452 ]	[ 0 ]	[ 37,164,452 ]